

**UCHWAŁA NR XLIII/258/21
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Łagiewniki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2027 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 stanowiącym wykaz realizowanych przedsięwzięć.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łagiewniki uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 31 373 278,39 | 29 624 136,60 | 4 636 151,00 | 94 396,72 | 9 796 853,00 | 8 623 392,45 | 6 473 343,43 | 2 136 169,34 | 1 749 141,79 | 114 194,22 | 1 594 727,57 |
| Wykonanie 2019 | 33 316 720,29 | 32 641 904,65 | 5 245 357,00 | 128 107,33 | 10 457 634,00 | 9 961 992,10 | 6 848 814,22 | 2 484 732,97 | 674 815,64 | 60 429,62 | 576 196,49 |
| Plan 3 kw. 2020 | 37 989 077,41 | 36 744 030,41 | 5 592 628,00 | 100 000,00 | 10 579 368,00 | 12 998 988,71 | 7 473 045,70 | 2 185 549,00 | 1 245 047,00 | 55 000,00 | 1 158 247,00 |
| 2021 | 38 792 926,70 | 37 040 498,80 | 5 677 382,00 | 135 000,00 | 11 434 553,00 | 11 154 843,37 | 8 638 720,43 | 2 965 907,00 | 1 752 427,90 | 80 000,00 | 1 658 327,90 |
| 2022 | 41 842 517,24 | 36 116 404,00 | 5 705 039,00 | 152 000,00 | 10 607 148,00 | 11 255 738,00 | 8 396 479,00 | 2 607 066,00 | 5 726 113,24 | 0,00 | 5 726 113,24 |
| 2023 | 40 669 018,17 | 36 802 068,00 | 5 762 090,00 | 183 000,00 | 10 865 219,00 | 11 620 295,00 | 8 371 464,00 | 2 634 456,74 | 3 866 950,17 | 0,00 | 3 866 950,17 |
| 2024 | 37 061 288,00 | 37 061 288,00 | 5 819 711,00 | 184 000,00 | 11 024 371,00 | 11 685 998,00 | 8 347 208,00 | 2 649 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 37 424 101,00 | 37 424 101,00 | 5 877 908,00 | 185 000,00 | 11 134 615,00 | 11 802 858,00 | 8 423 619,00 | 2 670 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 37 790 542,00 | 37 790 542,00 | 5 936 687,00 | 186 000,00 | 11 245 961,00 | 11 920 887,00 | 8 501 007,00 | 2 692 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 160 648,00 | 38 160 648,00 | 5 996 054,00 | 187 000,00 | 11 358 420,00 | 12 040 096,00 | 8 578 863,00 | 2 714 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|------------|
| | | Wydanki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydanki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 28 467 520,31 | 26 383 688,20 | 10 692 168,97 | 0,00 | 0,00 | 189 539,21 | 4 949,20 | 0,00 | 0,00 | 2 083 832,11 | 2 083 832,11 | 13 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 30 295 522,43 | 28 720 279,69 | 11 054 805,94 | 0,00 | 0,00 | 164 847,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 242,74 | 1 575 242,74 | 35 319,70 |
| Plan 3 kw. 2020 | 37 836 508,56 | 34 373 836,47 | 11 912 024,76 | 40 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 672,09 | 3 462 672,09 | 420 500,00 |
| 2021 | 39 126 700,05 | 33 196 168,29 | 12 007 067,11 | 40 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 531,76 | 5 101 767,26 | 12 500,00 |
| 2022 | 51 499 975,64 | 33 416 560,00 | 12 375 396,00 | 40 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 083 415,64 | 18 083 415,64 | 0,00 |
| 2023 | 42 122 256,43 | 33 552 419,00 | 12 499 150,00 | 40 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 569 837,43 | 8 569 837,43 | 0,00 |
| 2024 | 36 377 711,00 | 33 898 712,00 | 12 624 141,00 | 40 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 999,00 | 2 478 999,00 | 0,00 |
| 2025 | 36 740 524,00 | 34 247 565,00 | 12 750 383,00 | 40 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 959,00 | 2 492 959,00 | 0,00 |
| 2026 | 37 106 965,00 | 34 596 876,00 | 12 877 886,00 | 40 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 089,00 | 2 510 089,00 | 0,00 |
| 2027 | 37 477 071,52 | 34 949 681,52 | 13 006 665,00 | 40 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 390,00 | 2 527 390,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2018 | 2 905 758,08 | 2 258 251,92 | 1 830 698,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 698,61 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 021 197,86 | 721 476,92 | 2 480 123,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 123,82 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 152 568,85 | 152 568,85 | 568 908,15 | 0,00 | 0,00 | 34 484,94 | 0,00 | 534 423,21 | 0,00 | |
| 2021 | -333 773,35 | 0,00 | 1 036 300,35 | 0,00 | 0,00 | 693 128,54 | 0,00 | 343 171,81 | 333 773,35 | |
| 2022 | -9 657 458,40 | 0,00 | 10 341 035,40 | 0,00 | 0,00 | 7 784 143,92 | 7 784 143,92 | 2 556 891,48 | 1 873 314,48 | |
| 2023 | -1 453 238,26 | 0,00 | 2 136 815,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 815,26 | 1 453 238,26 | |
| 2024 | 683 577,00 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 683 577,00 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 683 577,00 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 683 576,48 | 683 576,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (z tytułu) X 7) | | na pokrycie deficytu budżetu X | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258 251,92 | 2 258 251,92 | 1 536 775,00 | 1 536 775,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 476,92 | 721 476,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 477,00 | 721 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 527,00 | 702 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 577,00 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 577,00 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 577,00 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 577,00 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 577,00 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 576,48 | 683 576,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|---|--|---|--|
| | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | w tym: | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾ | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 246 942,32 | 0,00 | 3 240 448,40 | 5 071 147,01 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 525 465,40 | 0,00 | 3 921 624,96 | 6 401 748,78 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 803 988,40 | 0,00 | 2 370 193,94 | 2 939 102,09 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 461,48 | 0,00 | 3 844 330,51 | 4 880 630,86 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 417 884,48 | 0,00 | 2 699 844,00 | 10 483 987,92 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 734 307,48 | 0,00 | 3 249 649,00 | 3 249 649,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 050 730,48 | 0,00 | 3 162 576,00 | 3 162 576,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 367 153,48 | 0,00 | 3 176 536,00 | 3 176 536,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 683 576,48 | 0,00 | 3 193 666,00 | 3 193 666,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 966,48 | 3 210 966,48 | |

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|--|--|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,54% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 10,24% | 10,47% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,15% | 15,59% | 15,90% | 15,41% | 17,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,45% | 11,39% | 11,39% | 14,97% | 17,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,31% | 13,35% | 13,35% | 12,59% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,21% | 12,82% | 12,82% | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,09% | 12,67% | x | 12,52% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,97% | 12,52% | x | 13,48% | 14,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,87% | 12,39% | x | 12,65% | 13,64% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 186 522,99 | 186 522,99 | 173 320,25 | 1 536 419,02 | 1 536 419,02 | 1 536 419,02 | 255 817,79 | 255 817,79 | 226 347,07 |
| Wykonanie 2019 | 62 540,55 | 62 540,55 | 56 172,65 | 503 467,94 | 503 467,94 | 503 467,94 | 119 824,65 | 119 824,65 | 113 872,11 |
| Plan 3 kw. 2020 | 695 153,60 | 695 153,60 | 661 242,57 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 589 229,91 | 589 229,91 | 556 041,81 |
| 2021 | 225 000,53 | 225 000,53 | 220 767,17 | 383 825,00 | 383 825,00 | 383 825,00 | 343 792,09 | 343 792,09 | 337 863,14 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 826,25 | 2 627 826,25 | 2 627 826,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866 950,17 | 3 866 950,17 | 3 866 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 829 661,32 | 829 661,32 | 489 686,32 | 60 913,33 | 60 913,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 47 232,00 | 47 232,00 | 46 231,84 | 93 889,81 | 93 889,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 26 960,50 | 26 960,50 | 10 000,00 | 699 249,80 | 257 535,82 | 441 713,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 801 608,72 | 801 608,72 | 383 825,00 | 1 312 015,57 | 42 286,85 | 1 269 728,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 563 360,18 | 3 563 360,18 | 2 627 826,25 | 17 426 641,01 | 172 007,99 | 17 254 633,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 549 353,14 | 4 549 353,14 | 3 866 950,17 | 7 426 313,14 | 0,00 | 7 426 313,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2018 | 2 258 251,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 721 476,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 721 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 702 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 683 576,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadagnieo oraz planuje się zadagniać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 175 969,72 | 1 312 015,57 | 17 426 641,01 | 7 426 313,14 | 0,00 | 9 618 746,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 214 294,84 | 42 286,85 | 172 007,99 | 0,00 | 0,00 | 191 294,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 961 674,88 | 1 269 728,72 | 17 254 633,02 | 7 426 313,14 | 0,00 | 9 427 451,54 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 925 322,04 | 801 608,72 | 3 563 360,18 | 4 549 353,14 | 0,00 | 7 223 871,54 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 925 322,04 | 801 608,72 | 3 563 360,18 | 4 549 353,14 | 0,00 | 7 223 871,54 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z robudową sieci wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 641 795,50 | 741 953,72 | 888 841,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 7 283 526,54 | 59 655,00 | 2 674 518,40 | 4 549 353,14 | 0,00 | 7 223 871,54 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 17 250 647,68 | 510 406,85 | 13 863 280,83 | 2 876 960,00 | 0,00 | 2 394 874,84 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 214 294,84 | 42 286,85 | 172 007,99 | 0,00 | 0,00 | 191 294,84 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Ligota Wielka | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 18 000,00 | 14 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Oleszna - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Stoszów | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 146 294,84 | 18 286,85 | 128 007,99 | 0,00 | 0,00 | 146 294,84 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 036 352,84 | 468 120,00 | 13 691 272,84 | 2 876 960,00 | 0,00 | 2 203 580,00 |
| 1.3.2.1 | Projekt i budowa niskoemisyjnego przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 10 011 585,00 | 204 800,00 | 6 929 825,00 | 2 876 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w m. Sieniawka - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 100 000,00 | 66 420,00 | 1 033 580,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 580,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 2 255 767,84 | 18 450,00 | 2 237 317,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 2 499 000,00 | 18 450,00 | 2 480 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 475 000,00 | 25 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| 1.3.2.6 | Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 475 000,00 | 25 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 1.3.2.7 | Objęcie udziałów w Spółce Energia Komunalna Sp.z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 220 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2027 Gminy Łagiewniki

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki pokazano zakres od 2021 do 2027 roku w związku z planowanymi spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych gminy (obligacji komunalnych) w tym okresie.

W całym okresie prognozowania tj. w latach 2021-2027 wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.

Dokonano zmian w wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2021 oraz wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wraz z wprowadzeniem nowych zadań na lata 2021-2022 w wykazie przedsięwzięć, w roku 2022 dokonano koniecznych zmian w planowanych wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. W pozostałych latach wieloletniej prognozy finansowej tj. 2023-2027 nie dokonywano zmian.

Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu w całym okresie prognozowania.

Na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 333 773,35 zł, który zostanie pokryty w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Wyniki budżetowe lat 2022-2027 nie uległy zmianie.

W roku 2021 rozchód budżetu jako spłatę wcześniej zaciągniętych rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wcześniej wyemitowanych w kwocie 702 527,00zł zostanie pokryty z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą zaplanowano w kwocie 693 128,54 zł (ze środków otrzymanych w 2020r. w ramach RFIL oraz ze środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, jak i ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 905 i 906),

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 uofp w kwocie 9 398,46 zł.

W latach 2022-2023 rozchody budżetów w kwotach 683 577,00 zł zostaną pokryte z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 .

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2021-2023 wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 5 036 878,55 zł, przy czym w roku 2021 jest to kwota 343 171,81 zł, w roku 2022 – 2 556 891,48 zł, w roku 2023 – 2 136 815,26 zł. Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za I kw. 2021r. w pozycji D 15 po stronie wykonania wyniosły 5 947 012,55zł

W wykazie przedsięwzięć załączonym do WPF wprowadzono nowe wieloletnie zadanie majątkowe pod nazwą: „Objęcie udziałów w Spółce Energia Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżonowie”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 220 000,00zł., w podziale na lata: 2021- 110 000,00 zł, 2022 – 110 000,00zł. Limit zobowiązań pokrywa się z kwotą łącznych nakładów.

Dokonano zmian w istniejących zadaniach wieloletnich w zakresie kwot środków na lata realizacji zadania:

1) zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików ” – Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 2 255 767,84 zł, w podziale na lata: 2021 – 18 450,00 zł, 2022 – 2 237 317,84zł.

2) zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki” – Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 2 499 000,00zł, w podziale na lata: 2021 –18 450,00 zł, 2022 – 2 480 550,00 zł.

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2021 - 2027, (zał. nr 1) dokonano zmian kwot planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2021 oraz w roku 2021 uaktualniono wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Wprowadzono nowe zadanie do Wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz dokonano zmian we wcześniej wprowadzonych zadaniach wieloletnich. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i w wykazie przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.